

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W USTCE ul. POLNA 12 76-270 USTKA 221147982 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat GMINA MIASTO USTKA ul. WYSZYŃSKIEGO 3 76-270 USTKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 915 497,47	2 826 624,38	A. Fundusze	2 770 186,14	2 592 350,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 148 959,82	5 035 956,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 915 497,47	2 826 624,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 378 773,68	-2 443 605,94
1. Środki trwałe	2 915 497,47	2 826 624,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 378 773,68	2 443 605,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 906 595,06	2 821 244,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 551,33	273 869,33
1.5. Inne środki trwałe	8 902,41	5 380,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 551,33	273 869,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 247,02	41 968,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 425,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 097,63	75 098,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 978,15	123 444,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	38 240,00	39 595,45	8. Fundusze specjalne	30 228,53	25 932,86
I. Zapasy	4 190,79	5 101,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 228,53	25 932,86
1. Materiały	4 190,79	5 101,64	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 420,38	21 894,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 820,68	8 560,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 599,70	13 333,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 628,83	12 599,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 628,83	12 599,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 953 737,47	2 866 219,83	Suma pasywów	2 953 737,47	2 866 219,83

mgr Katarzyna Garlin

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Łatcu

mgr Katarzyna Garlin

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Miejskie Przedszkole Nr 3
76-270 USTKA
ul. Polna 12
tel. 792 900 295, NIP 839-314-43-19

mgr Beata Janiszewska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Łatcu

mgr Beata Janiszewska

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W USTCE ul. POLNA 12 76-270 USTKA Numer identyfikacyjny REGON 221147982	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat GMINA MIASTO USTKA ul. WYSZYŃSKIEGO 3 76-270 USTKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	245 757,63	340 161,46
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	245 757,63	340 161,46
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 624 531,31	2 782 973,34
I.	Amortyzacja	97 947,37	97 820,14
II.	Zużycie materiałów i energii	267 428,00	142 694,89
III.	Usługi obce	140 915,24	344 116,40
IV.	Podatki i opłaty	1 683,00	702,00
V.	Wynagrodzenia	1 704 231,10	1 776 928,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	409 759,60	416 835,81
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 567,00	3 875,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 378 773,68	-2 442 811,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	794,06
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	794,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 378 773,68	-2 443 605,94
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 378 773,68	-2 443 605,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 378 773,68	-2 443 605,94

mgr Katarzyna Garlin
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Beata Janiszewska
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Ustce

mgr Katarzyna Garlin

Miejskie Przedszkole Nr 3
76-270 USTKA
ul. Polna 12
tel. 792 900 295, NIP 839-314-43-19

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Ustce

mgr Beata Janiszewska

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W USTCE ul. POLNA 12 76-270 USTKA Numer identyfikacyjny REGON 221147982	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat GMINA MIASTO USTKA ul. WYSZYŃSKIEGO 3 76-270 USTKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 017 182,22	5 148 959,82	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 508 587,45	2 601 191,49	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 508 587,45	2 601 191,49	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 376 809,85	2 714 194,87	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 133 703,98	2 378 773,68	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	243 105,87	335 421,19	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 148 959,82	5 035 956,44	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 378 773,68	-2 443 605,94	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 378 773,68	2 443 605,94	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	2 770 186,14	2 592 350,50	

mgr Katarzyna Garlin
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Beata Janiszewska
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Ustce

mgr Katarzyna Garlin

Miejskie Przedszkole Nr 3
76-270 USTKA
ul. Polna 12
tel. 792 900 295, NIP 833-314-43-19

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Ustce

mgr Beata Janiszewska

INFORMACJA DODATKOWA

Pozycja	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ustce
1.2	Siedzibę jednostki	Ul. Polna 12 , 76-270 Ustka
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 221147982, PKD 8510Z-wychowanie przedszkolne
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący : - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memorialową. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej . Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtórzonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki. 2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn.zm.), - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.342). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kierując się zasadą istotności (art.39 ust.1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty działalności ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy zakładu budżetowego ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. 4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju. Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
5.	Inne informacje	Stawki odpisów umorzenia lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 updog - według przepisów podatkowych, tj. w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do używania, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są: - książki i zbiory biblioteczne, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz VNIP o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
Dział II		
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	wypełniona tabela nr 1 i 1A
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	wypełniona tabela nr 6

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	wypełniona tabela nr 14
1.16	Inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5	Inne informacje	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uście
Am
mgr Katarzyna Garlin

28.03.2023.

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Uście
[Signature]
mgr Beata Janiszewska

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(wartość brutto)**

Lp.	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01....	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	otrzymane nieodpłatnie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne										
2	Środki trwałe, w tym:										
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 770 010,27	9 741,11						1 050,00		3 778 701,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 428,85									34 428,85
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	39 420,61									39 420,61
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejscowego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
mgr Katarzyna Galińska

DYREKTOR
Miejscowego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
mgr Beata Janiszewska

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.....	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	amortyzacja pozaplanowa	z aktualizacji wyceny	inne	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż koszty	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wartości niematerialne i prawne													
2	Środki trwałe, w tym:													
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)													
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	863 415,21	94 298,03					255,94			957 457,30	2 821 244,08		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34 428,85									34 428,85	0,00		
d)	środki transportu													
e)	inne środki trwałe	30 518,20	3 522,11								34 040,31	5 380,30		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
mgr Katarzyna Gartin

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
mgr Beata Jankiszewska

Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 3
76-270 USTKA
ul. Polna 12
tel. 792 900 295, NIP 839-314-43-19

Tabela nr 6 do pkt. 1.7. działu II załącznika nr 12

Odписы aktualizujące wartość należności

Lp.	Nr konta	Opis	Stan na początek roku obrotowego 01.01....	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 4+5-8
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem 6+7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	290	Odписы aktualizujące należności- naliczone odsetki od należności wątpliwe	37,70	230,64	231,91		231,91	36,43
2								
3								
4								
Razem			37,70	230,64	231,91	0	231,91	36,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
mgr Katarzyna Garlin

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
mgr Beata Janiszewska

Tabela nr 14 do pkt. 1.15 działu II załącznika nr 12

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w zł, gr)

Lp.	Tytuł świadczenia	Kwota na koniec roku
1	2	3
1.	rezerwy na nagrody jubileuszowe	29 192,03
2.	rezerwy na odprawy emerytalne	24 923,76
3.	rezerwy na odprawy rentowe	0,00
4.	rezerwy na niewykorzystane urlopy	0,00
5.	pozostałe- nagrody DEN	25 600,00
6.	pozostałe	0,00
	Razem	79 715,79

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedzkoole Nr 3
w Ustce
mgr Katarzyna Galiń

DYREKTOR
Miejskiego Przedzkoole Nr 3
w Ustce
mgr Beata Janiszewska

Arkusz wzajemnych rozlicze do bilansu

zobowizania

lp.	nazwa i adres kontrahenta	tytu z zobowizania	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansowa
1.				0	
2.				0	
3.				0	
4.				0	
5.				0	
razem				0	

naleznoci

lp.	nazwa i adres kontrahenta	tytu naleznoci	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja bilansowa
1.				0	
2.				0	
3.				0	
4.				0	
5.				0	
razem				0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedzka Nr 3
w. l. p. k. o
mgr Katarzyna Garlin

DYREKTOR
Miejskiego Przedzka Nr 3
w. l. p. k. o
mgr Benta Jankiszewska

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahenta	rodzaj kosztów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	-	-	-	0,00	-
	razem			0,00	

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahenta	rodzaj przychodów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	-	-	-	0,00	-
	razem			0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce
mgr Katarzyna Gartin

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
mgr Beata Janiszewska

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki

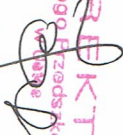
lp	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zwiększenia	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	-	-	-	0,00	-
	razem			0,00	

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zmniejszenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki

lp	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zmniejszenia	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	-	-	-	0,00	-
	razem			0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce

mgr Katarzyna Gartin

DYREKTOR
Miejskiego Przedsiębiorstwa Nr 3
w Ustce

mgr Beata Janiszewska